

Projekt

z dnia 16 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17, art. 18 ust. 2 pkt 4 i ust. 9 lit. c oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Nr III/13/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany: a. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 80 356 264,10 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 77 393 983,21,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 962 280,89 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 19 284 813,88 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 80 127 744,13 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 72 402 676,15 zł,

b) majątkowe w kwocie 7 722 067,98 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 19 284 813,88 zł.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2019 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 228 519,97 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 373 789,03 zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 602 309 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 602 309 zł,

b) wykupu obligacji w kwocie 3 000 000,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4 000 000 zł.

§ 3. 1) Tabela Nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 1 – Dochody” do niniejszej uchwały.

2) Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 2 – Wydatki” do niniejszej uchwały.

- 3) Tabela Nr 3 – „Plan zadań inwestycyjnych na 2019 rok” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;
- 4) Tabela nr 4 – „Fundusz sołecki na 2019 rok” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 1 – „Dotacje udzielane w 2019 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” przyjmuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 załączonej do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Tabela Nr 1

Wykaz zmian Nr 1 - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	120 000,00	1 203 899,00	1 323 899,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 153 899,00	1 153 899,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 153 899,00	1 153 899,00
			Własne	0,00	1 153 899,00	1 153 899,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 200,00	1 200,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 200,00	1 200,00
			Zlecone	0,00	1 200,00	1 200,00
758			Różne rozliczenia	17 883 352,00	159 744,08	18 043 096,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	159 744,08	159 744,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 779,33	124 779,33
			Własne	0,00	124 779,33	124 779,33
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 964,75	34 964,75
			Własne	0,00	34 964,75	34 964,75
801			Oświata i wychowanie	1 055 234,00	18 546,00	1 073 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 309,00	2 000,00	96 309,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	935 850,00	16 546,00	952 396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	16 546,00	816 546,00

			Własne	800 000,00	16 546,00	816 546,00
852			Pomoc społeczna	724 677,14	43 600,00	768 277,14
	85216		Zasiłki stałe	295 645,00	43 600,00	339 245,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 000,00	43 600,00	338 600,00
			Własne	295 000,00	43 600,00	338 600,00
855			Rodzina	18 663 596,00	10 100,00	18 673 696,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 381 500,00	9 500,00	12 391 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	9 500,00	25 500,00
			Własne	16 000,00	9 500,00	25 500,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 744 500,00	500,00	5 745 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
			Własne	500,00	500,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	596,00	100,00	696,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595,00	100,00	695,00
			Zlecone	595,00	100,00	695,00
Razem:				78 919 175,02	1 437 089,08	80 356 264,10

Tabela Nr 2

Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 066 020,03	2 051 426,17	6 117 446,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	50 000,00	370 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 520 200,00	2 001 426,17	5 521 626,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 000,00	147 527,17	591 527,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	1 853 899,00	4 113 899,00
			Budowa drogi dojazdowej do pól	200 000,00	135 000,00	335 000,00
			Budowa ul. Szwedzkiej, ul. Aleksandra Gajewskiego i ul. Dominikańskiej w Warce	1 000 000,00	1 718 899,00	2 718 899,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 582 400,00	25 216,91	1 607 616,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 582 400,00	25 216,91	1 607 616,91
		4270	Zakup usług remontowych	387 732,19	12 216,91	399 949,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 267,81	13 000,00	155 267,81
			Remont budynku świetlicy we wsi Bończa	0,00	13 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 328 350,00	27 200,00	1 355 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 299 900,00	26 000,00	1 325 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	26 000,00	138 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	28 144 734,00	18 546,00	28 163 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 352 862,00	2 000,00	17 354 862,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 600,00	2 000,00	204 600,00
	80104		Przedszkola	4 936 179,00	16 546,00	4 952 725,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	16 546,00	1 616 546,00
			Prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	1 600 000,00	16 546,00	1 616 546,00
852			Pomoc społeczna	2 966 364,14	43 600,00	3 009 964,14
	85216		Zasiłki stałe	367 395,00	43 600,00	410 995,00
		3110	Świadczenia społeczne	366 750,00	43 600,00	410 350,00
855			Rodzina	19 033 067,00	10 100,00	19 043 167,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	12 443 341,00	10 000,00	12 453 341,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 000,00	9 500,00	25 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	595,00	100,00	695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	100,00	415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197 619,00	7 800,00	3 205 419,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	653 056,00	5 000,00	658 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 056,00	5 000,00	169 056,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w ul. Turystycznej	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	5 619 525,00	264 100,00	5 883 625,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 453 982,00	12 100,00	4 466 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 500,00	-20 000,00	293 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	10 000,00	44 000,00
			Ułożenie kostki brukowej przy budynku kompleksu sportowego	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 400,00	22 100,00	191 500,00
			Zakup altany śmietnikowej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup piłkochwyty na stadion piłkarski przy ul. Mostowej	0,00	12 100,00	12 100,00
	92695		Pozostała działalność	1 165 543,00	252 000,00	1 417 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 043,00	252 000,00	926 043,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska Etap II	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Modernizacja placu zabaw we wsi Wrociszew	0,00	13 000,00	13 000,00
			Przebudowa boiska piłkarskiego na rekreacyjne boisko wielofunkcyjne z infrastrukturą techniczną	0,00	400 000,00	400 000,00
			Utworzenie siłowni plenerowej w Laskach	0,00	13 000,00	13 000,00
			Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Branków	0,00	13 000,00	13 000,00
			Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Palczew Parcela	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				77 679 755,05	2 447 989,08	80 127 744,13

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa kanalizacji w Gośniewicach	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Hornigi	100 000,00
600			Transport i łączność	4 113 899,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 113 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 113 899,00
			Budowa drogi dojazdowej do pól	335 000,00
			Budowa ul. Szwedzkiej, ul. Aleksandra Gajewskiego i ul. Dominikańskiej w Warce	2 718 899,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	1 000 000,00
			Wykonanie chodnika ul. Ogrodowa	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 267,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 267,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 267,81
			Budowa budynku komunalnego w Warce z uwzględnieniem opracowania projektu	100 000,00
			Budowa studni głębinowej we wsi Kalina etap IV	5 000,00
			Remont budynku świetlicy we wsi Bończa	13 000,00
			Wykonanie instalacji elektrycznej - studnia głębinowa we wsi Prusy-następny etap	27 221,71
			Zagospodarowanie działki wiejskiej we wsi Pilica - budowa ogrodzenia	10 046,10
801			Oświata i wychowanie	582 437,00
	80101		Szkoły podstawowe	582 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 437,00
			Projekt budowy sali konferencyjnej przy PSP Nr 2 w Warce	20 000,00
			Projekt remontu kotłowni przy PSP Nr 1 w Warce	27 437,00
			Rozbudowa sali gimnastycznej w ZS-P w Nowej Wsi	300 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych	200 000,00
			Wjazd pochyły do budynku OP w SP Nr 1 w Warce	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wjazd pochyły do budynku OP w SP Nr 1 w Warce	0,00
			Zakup systemu monitoringu	15 000,00
852			Pomoc społeczna	175 417,14
	85295		Pozostała działalność	175 417,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 417,14
			Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Starej Warce	175 417,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 056,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 056,00
			Budowa oświetlenia ulicznego etap V we wsi Michalczew	12 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej Michałów Górny, Michałów Dolny, Michałów Parcele, Budy Michałowskie	20 000,00

		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Brzezinki	9 007,69
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Michałowskie	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opozdżewskie	9 044,16
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	16 593,12
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcela	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przylot	12 836,88
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	14 879,25
		Budowa oświetlenia we wsi Dębnowola	17 468,36
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Laskach	10 143,98
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w ul. Turystycznej	5 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	5 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	10 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Gośniewicach	16 082,56
	90095	Pozostała działalność	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup wiaty przystankowej we wsi Pilica	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 885,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 885,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 885,00
		Budowa placu zabaw we wsi Gąski	8 885,00
926		Kultura fizyczna	1 161 543,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
		Przygotowanie terenu pod boisko treningowe - Kompleks sportowy	16 000,00
		Ułożenie kostki brukowej przy budynku kompleksu sportowego	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 500,00
		Elektroniczny system sprzedaży ESOK - Kryta pływalnia	32 500,00
		Monitoring budynku CeSiR	12 000,00
		Sondy do pomiaru pH i CL - Kryta pływalnia	8 000,00
		Zakup altany śmietnikowej	10 000,00
		Zakup klimatyzatora do Sali fitness	7 000,00
		Zakup kompletu do siatkówki - Sport	8 000,00
		Zakup kosiarki - kompleks sportowy	24 000,00
		Zakup piłkochwytu na stadion piłkarski przy ul. Mostowej	12 100,00
		Zakup urządzenia FUNBOX z grinboxem 2/3 i poręczą 2/3	38 500,00
		Zakup urządzenia FUNBOX ze schodami i grindboxem 1/3 SKATEPARK	39 400,00
	92695	Pozostała działalność	926 043,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 043,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska Etap II	0,00
		Budowa otwartej strefy aktywności na Winiarach w Warce	58 000,00
		Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Batalionów Chłopskich w Warce	50 000,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w Gąskach	20 000,00

		Budowa otwartej strefy aktywności w Konarach	20 000,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w Pilicy	20 000,00
		Budowa siłowni plenerowej we wsi Konary	6 043,00
		Modernizacja placu zabaw we wsi Wrociszew	13 000,00
		Przebudowa boiska piłkarskiego na rekreacyjne boisko wielofunkcyjne z infrastrukturą techniczną	400 000,00
		Termomodernizacja CESIR. Etapy: Termomodernizacja budynku, wewnętrzne instalacje sanitarne	300 000,00
		Utworzenie siłowni plenerowej w Laskach	13 000,00
		Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Branków	13 000,00
		Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Palczew Parcela	13 000,00
Razem			6 772 504,95

Tabela nr 4 - Fundusz sołecki 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota wniosku
600	60016	4210	Bończa	Zakup i ułożenie kruszywa, zakup betonu	12 289,85
600	60016	4210	Borowe	Zakup kruszywa drogowego	8 898,29
600	60016	4210	Branków	Zakup kruszywa drogowego	16 520,19
900	90015	6050	Brzezinki	Budowa oświetlenia ulicznego	9 007,69
900	90015	6050	Budy Michałowskie	Budowa oświetlenia ulicznego	2 000,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa drogowego	6 314,80
900	90015	6050	Budy Opoźdzewskie	Budowa oświetlenia ulicznego	9 044,16
900	90015	6050	Dębnowola	Budowa oświetlenia ulicznego	17 468,36
921	92105	6050	Gąski	Budowa placu zabaw	8 884,87
600	60016	4210		Zakup kruszywa drogowego	8 000,00
900	90015	6050	Gośniewice	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia	16 082,56
900	90015	6050	Grażyna	Budowa oświetlenia ulicznego	16 593,12
600	60016	4210	Grzegorzewice	Zakup kruszywa drogowego	14 514,42
600	60016	4210	Gucin	Zakup kruszywa drogowego	9 481,78
600	60016	4210	Hornigi	Zakup kruszywa drogowego	10 357,03
700	70005	6050	Kalina	Budowa studni głębinowej - etap IV	5 000,00
600	60016	4210		Remont drogi	5 794,65
600	60016	4210	Kazimierków	Zakup kruszywa drogowego	11 195,80
600	60016	4210	Klonowa Wola	Zakup kruszywa drogowego	12 362,79
600	60016	4210	Konary	Zakup kruszywa drogowego	15 000,00
926	92605	6050		Budowa urządzeń siłowni plenerowej	6 042,27
600	60016	4210	Krześniaków	Zakup kruszywa drogowego	11 524,01
900	90015	6050	Laski	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia	10 143,98
754	75412	4270		Remont garażu OSP Laski	2 000,00
700	70005	4270	Lechanice	Remont budynku	12 216,91
600	60016	4210	Magierowa Wola	Zakup kruszywa drogowego	15 243,79
900	90015	6050	Michalczew	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia	5 000,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego - etap V	12 500,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa drogowego	3 432,86
900	90015	6050	Michałów Dolny	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia	4 000,00
754	75412	4270		Remont świetlicy OSP	8 800,41
600	60016	4210	Michałów Górny	Zakup kruszywa drogowego	13 930,93

900	90015	6050	Michałów Parcela	Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa drogowego	5 754,35
600	60016	4210	Niwy Ostrołęckie	Zakup kruszywa drogowego	4 320,00
600	60016	4270		Utwardzenie drogi	6 073,49
600	60016	4210	Nowa Wieś	Zakup kruszywa drogowego	7 881,04
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej	4 000,00
926	92695	4210		Impreza sportowo-integracyjna dla społeczności	3 000,00
600	60016	4270		Utwardzenie drogi	7 000,00
600	60016	4210	Nowe Biskupice	Zakup kruszywa drogowego	10 174,68
754	75412	4300	Opoźdew	Oczyszczenie i i ogrodzenie zbiornika p.poż.	14 477,95
754	75412	4270	Ostrołęka	Remont dachu na budynku OSP	10 721,71
600	60016	4210	Ostrówek	Zakup kruszywa drogowego	12 909,81
600	60016	4210	Palczew	Zakup kruszywa drogowego	12 545,13
600	60016	4270	Palczew Parcela	Położenie dywanika asfaltowego	15 024,98
600	60016	4210	Piaseczno	Zakup kruszywa drogowego	18 307,14
900	90095	6050	Pilica	Przystanek autobusowy	6 000,00
700	70005	6050		Zagospodarowanie działki wiejskiej we wsi Pilica – budowa ogrodzenia	10 046,10
600	60016	4210	Podgórzycze	Zakup kruszywa drogowego	12 472,19
900	90015	6050	Prusy	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia	6 000,00
700	70005	6050		Wykonanie instalacji elektrycznej - studnia głębinowa - następny etap	2 221,71
700	70005	4300		Wytyczenie drogi gminnej	2 500,00
900	90015	6050	Przyłot	Budowa oświetlenia ulicznego	12 836,88
700	70005	4270	Stara Warka	Remont świetlicy	10 000,00
900	90015	4270		Modernizacja oświetlenia	2 000,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa drogowego	6 817,69
600	60016	4210	Stare Biskupice	Zakup kruszywa drogowego	11 086,39
700	70005	4300	Warka ul Turystyczna	Wytyczenie drogi gminnej	2 500,00
600	60016	4270		Remont drogi	12 379,11
900	90015	6050	Wichradz	Budowa oświetlenia ulicznego	14 879,11
700	70005	4270	Wola Palczewska	Modernizacja stawu wiejskiego	6 000,00
700	70005	4270		Remont budynku	5 742,82
700	70005	4270	Wrociszew	Umocnienie i oczyszczenie stawu	9 190,04
600	60016	4210	Zastruże	Zakup kruszywa drogowego	10 284,09
Ogółem					604 791,93

Dział	Rozdział	Paragraf		
600	60016	4210		287 413,70
600	60016	4270		40 477,58
700	70005	4270		43 149,77
700	70005	4300		5 000,00
700	70005	6050		17 267,81
754	75412	4210		4 000,00
754	75412	4270		21 522,12
754	75412	4300		14 477,95
900	90015	4270		2 000,00
900	90015	6050		145 555,86
900	90095	6050		6 000,00
921	92105	6050		8 884,87
926	92605	6050		6 042,27
926	92695	4210		3 000,00
Ogółem				604 791,93

Dotacje udzielane w 2019 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 231 200,00	0,00	676 018,03
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			250 000,00
2	600	60013	6630	Samorząd Województwa Mazowieckiego			225 820,03
3	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			1 198,00
4	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
5	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			10 000,00
6	851	85195	6220	SPZOZ			40 000,00
7	921	92105	2480	Dworek na Długiej	890 000,00		
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	341 200,00		
9	921	92116	6220	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce			9 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	1 736 546,00	0,00	969 000,00
1	010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			17 000,00
2	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			10 000,00
3	754	75412	6230	Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka			350 000,00
4	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	1 616 546,00		
5	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	120 000,00		
6	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			42 000,00
7	921	92120	2720	prace konserwatorskie obiektów zabytkowych			100 000,00
8	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			450 000,00
Ogółem					2 967 746,00	0,00	1 645 018,03

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność (1 203 899 zł):

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000 zł w związku z partycypacją mieszkańców wsi Stare Biskupice - Gucin w modernizację drogi powiatowej Stare Biskupice – Gucin;

na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie BRI-II.805.1.3.2019 z dnia 10.05.2019 r. dot. zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 018 899 zł z przeznaczeniem środków na zadanie „Budowaul. Szwedzkiej, ul. Aleksandra Gajewskiego i ul. Dominikańskiej w Warce”;

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów na podstawie Uchwały Nr 601/44/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych o kwotę 135 000 zł. Środki finansowe przeznacza się na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Piaseczno Gmina Warka”;

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /1 200 zł/:

na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Warszawie nr 84/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75414 Obrona cywilna o kwotę 1 200 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu łączności;

·758 Różne rozliczenia /159 744,08 zł/:

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 159 744,08 zł w związku z zwrotem z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018;

·801 Oświata i wychowanie / 18 546 zł/:

na wniosek dyrektora PSP we Wrociszewie zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 §0960 o kwotę 2 000 zł w związku z przekazaniem przez Radę Rodziców w szkole środków przeznaczonych na zakup monitora interaktywnego do placówki;

w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 23 kwietnia 2019 r. o kwotę 16 546 zł. Środki są przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.

·852 Pomoc społeczna /43 600 zł/:

na podstawie decyzji wojewody Mazowieckiego Nr 50 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 Zasiłki stałe o kwotę 43 600 zł. Środki finansowe przeznaczone na realizację wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147. 7 tej ustawy;

·855 Rodzina /10 100 zł/:

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan dochodów UM w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze i 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 10 000 zł. Zmiany w planie dochodów wynikają z wydania przez MGOPS decyzji stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe;

na podstawie decyzji wojewody Mazowieckiego Nr 45 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 100 zł. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność /2 051 426,17/:

—w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków w § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej Stare Biskupice – Gucin;

—w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków na remonty dróg – 159 744,08 zł;

—w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków na podstawie Uchwały Nr 601/44/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych o kwotę 135 000 zł. Środki finansowe przeznacza się na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Piaseczno Gmina Warka;

—w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 718 899 zł z przeznaczeniem środków na zadanie „Budowa ul. Szwedzkiej, ul. Aleksandra Gajewskiego i ul. Dominikańskiej w Warce”;

·z działu 600 Transport i łączność /12 216,91 zł/ na dział 700 Gospodarka mieszkaniowa /12 216,91 zł/:

na wniosek sołectwa we wsi Lechanice przenosi się plan wydatków z rozdziału 60016 §4210 środki przeznaczone na zakup kruszywa na rozdział 70005 § 4270 środki przeznacza się na remont budynku;

·700 Gospodarka mieszkaniowa /13 000 zł/:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont budynku świetlicy we wsi Bończa” na kwotę 13 000 zł;

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 000 zł z przeznaczeniem na remont Strażnicy OSP w Ostrołęce;

·754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /1 200 zł/:

zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75414 Obrona cywilna o kwotę 1 200 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu łączności;

·801 Oświata i wychowanie / 18 546 zł/:

—na wniosek dyrektora PSP we Wrociszewie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 2 000 zł w związku z przekazaniem przez Radę Rodziców w szkole środków przeznaczonych na zakup monitora interaktywnego do placówki;

—w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków kwotę 16 546 zł. Środki są przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.

·852 Pomoc społeczna /43 600 zł/:

rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków w o kwotę 43 600 zł. Środki finansowe przeznaczone na realizację wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147. 7 tej ustawy;

·855 Rodzina /10 100 zł/:

—na wniosek dyrektora MGOPS w Warce zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze i 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 10 000 zł. Zmiany w planie dochodów wynikają z wydania przez MGOPS decyzji stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe;

—rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 zł. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

·900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /7 800 zł/:

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 800 zł. Środki finansowe przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup mierników zanieczyszczenia powietrza w ramach systemu informowania o jakości powietrza. Zakup w 50% zostanie dofinansowany ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w ul. Turystycznej” na kwotę 5 000 zł;

·926 Kultura fizyczna /264 100 zł/:

—w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na wniosek dyrektora CESiR w Warce przenosi się plan wydatków pomiędzy § w celu zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym „Ułożenie kostki brukowej przy budynku kompleksu sportowego” – 10 000 zł oraz w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup altany śmietnikowej” – 10 000 zł;

—na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92605 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup piłkochwyty na stadion piłkarski przy ul. Mostowej” na kwotę 12 100 zł;

—w rozdziale 92695 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska Etap II” o kwotę 200 000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków na nowo utworzonym zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na rekreacyjne boisko wielofunkcyjne z infrastrukturą techniczną” o kwotę 200 000 zł oraz dodatkowo o kwotę 200 000 zł;

w rozdziale 92695 Pozostała działalność wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

—Modernizacja placu zabaw we wsi Wrociszew 13 000 zł;

—Utworzenie siłowni plenerowej w Laskach 13 000 zł;

—Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Branków 13 000 zł;

—Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Palczew Parcela 13 000 zł.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2019 rok”, Tabeli Nr 4 „Fundusz sołecki na 2019 rok oraz w Załączniku nr 1 – „Dotacje udzielane w 2019 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” - wynikają ze zmian w niniejszej uchwale.

Zmiany w Tabeli Nr 4 „Fundusz sołecki na 2019 rok – na wniosek sołectwa wiejskiego Lechanice przenosi się plan wydatków z przedsięwzięcia zakup kruszywa na przedsięwzięcie remont budynku.